

Cel:

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje o tym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem, aby pomóc w zrozumieniu charakteru tego produktu oraz ryzyka, kosztów, potencjalnych zysków i strat z nim związanych, a także ułatwić porównanie go z innymi produktami.

Produkt:

Nazwa produktu:

Kategoria - A - SUBFUNDUSZ Superfund Ucits Green Financial Futures - SUPERFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY
Kategoria - B - SUBFUNDUSZ Superfund Ucits Green Financial Futures - SUPERFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY

Nazwa twórcy produktu: Superfund TFI S.A., który wchodzi w skład grupy kapitałowej Superfund.

Identyfikator produktu: PLSFIO00339

Strona internetowa: <https://superfund.pl>

Aby uzyskać więcej informacji, należy zadzwonić pod numer telefonu +48 22 556 88 62

Za nadzorowanie Superfund TFI S.A. w odniesieniu do niniejszego dokumentu zawierającego kluczowe informacje odpowiedzialna jest Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejszy produkt uzyskał zezwolenie w Rzeczypospolitej Polskiej. Superfund TFI S.A. otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności w Rzeczypospolitej Polskiej i podlega regulacji przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Data sporządzenia dokumentu zawierającego kluczowe informacje: 2023-03-29

Masz zamiar kupić produkt, który nie jest prosty i może być trudny w zrozumieniu

Co to za produkt?

Rodzaj: Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Kategoria A jest reprezentatywna dla pozostałych kategorii jednostek uczestnictwa objętych niniejszym Dokumentem zawierającym kluczowe informacje.

Okres:

Subfundusz został utworzony na czas nieoznaczony. Towarzystwo nie jest uprawnione do jednostronnego rozwiązania subfunduszu.

Cele:

Celem inwestycyjnym Superfund Ucits Green Financial Futures jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat, do czego będzie dążył poprzez inwestycje bezpośrednie lub pośrednie w różne aktywa finansowe – akcje, obligacje, tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych typu UCITS, instrumenty rynku pieniężnego, czy depozyty. Subfundusz, realizując cel inwestycyjny może również, podejmować działania mające na celu ochronę realnej wartości aktywów oraz osiąganie dochodu Subfunduszu z lokowania aktywów. Subfundusz będzie stosował szeroką dywersyfikację lokat, zarówno regionalną (inwestycje w krajach UE i pozostałych krajach OECD), jak i w zakresie klas aktywów, wchodzących w skład portfela (akcje, obligacje, instrumenty pochodne). Superfund Ucits Green Financial Futures będzie dążył do dostarczenia całkowitej stopy zwrotu w każdych warunkach rynkowych, tak jak fundusze inwestycyjne absolutnej stopy zwrotu, poprzez zastosowanie strategii typu „absolute return”. Subfundusz będzie lokował co najmniej 50% wartości aktywów w papiery wartościowe lub w instrumenty rynku pieniężnego nabyte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej za walutę Euro lub denominowane w Euro. Udział poszczególnych klas Aktywów wchodzących w skład portfela Subfunduszu będzie uzależniony od decyzji zarządzającego Subfunduszem, który będzie uwzględniał przede wszystkim warunki ekonomiczne i sytuację na rynkach instrumentów finansowych oraz poziom płynności, bezpieczeństwa i kształtowania się rentowności tych instrumentów. Walutą sprawozdawczą Subfunduszu jest euro.

Docelowy inwestor indywidualny:

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestora, który oczekuje wysokich stóp zwrotu, ale jednocześnie akceptuje duże wahania wartości Jednostki Uczestnictwa. Subfundusz jest inwestycją odpowiednią tylko dla inwestorów mogących sobie pozwolić na podjęcie ryzyka, w tym ryzyka utraty całości lub znacznej części swoich inwestycji początkowych i kolejnych. Ponieważ Subfundusz ma bardzo małą korelację z inwestycjami tradycyjnymi takimi jak akcje i obligacje, inwestycja w Subfundusz stanowi idealne uzupełnienie zrównoważonego portfela ze względu na swoją zdolność do zmniejszania ryzyka portfelowego, przy zwiększaniu prawdopodobieństwa większej stopy zwrotu z tego portfela. Wszyscy potencjalni inwestorzy Subfunduszu powinni wziąć pod uwagę, że tymczasowe straty wartości aktywów netto Superfund Ucits Green Financial Futures na poziomie 20-30% wartości aktywów netto tego subfunduszu mogą się zdarzać regularnie ze względu na zastosowaną strategię działania na giełdzie i daną koniunkturę.

Pozostałe informacje:

Subfundusz Superfund Ucits Green Financial Futures został wydzielony w ramach funduszu Superfund FIO Portfelowy. Prospekt informacyjny funduszu Superfund FIO Portfelowy, w ramach którego wydzielony został Subfundusz Superfund Ucits Green Financial Futures, jak również roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszu Superfund FIO Portfelowy oraz Subfunduszu Superfund Ucits Green Financial Futures, sporządzone w języku polskim są dostępne w siedzibie Superfund TFI S.A. (ul. Dzielna 60, Warszawa) oraz na stronie internetowej www.superfund.pl. Prospekt informacyjny oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są także w angielskiej wersji językowej. Wymienione dokumenty udostępniane są bezpłatnie. W celu ochrony uczestników aktywa i pasywa poszczególnych subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund FIO Portfelowy są od siebie oddzielone. Subfundusz nie posiada osobowości prawnej, a aktywa i zobowiązania każdego subfunduszu są oddzielone od aktywów i zobowiązań pozostałych subfunduszy w celu ochrony inwestora.

Dokument zawierający kluczowe informacje opisuje subfundusz, natomiast prospekt informacyjny oraz sprawozdania okresowe są opracowywane dla całego funduszu. Inwestor indywidualny ma prawo do zamiany swojej inwestycji w jednostki jednego subfunduszu na jednostki innego subfunduszu. Wszelkie informacje na temat zamiany dostępne są w prospekcie informacyjnym.

Jakie są ryzyka i możliwe korzyści?

Wskaźnik ryzyka:

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

niskie ryzyko



wysokie ryzyko

Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Ryzyka bazowe uwzględnione we wskaźniku obejmują ryzyko rynkowe oraz ryzyko kredytowe na poziomie aktywów produktu.

Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że będziesz utrzymywać produkt przez 3 lata.

Jeżeli spieniężysz inwestycję na wczesnym etapie, faktyczne ryzyko może się znacznie różnić, a zwrot może być niższy.

Ten produkt nie uwzględnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami na rynku, więc możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.

W przypadku niemożliwości wypłacenia Ci (przez nas) należnej kwoty możesz stracić całość swojej inwestycji.

Opis profilu ryzyka i zysku:

Syntetyczny wskaźnik ryzyka został obliczony na podstawie zmienności w ujęciu rocznym odpowiadającej wartości zagrożonej (VaR). VaR jest to odsetek zainwestowanej kwoty, który jest zwracany inwestorowi indywidualnemu. Dane do wyliczenia wskaźnika zostały pobrane z maksymalnego dostępnego horyzontu czasowego przy czym nie więcej niż 5 lat i nie mniej niż 2 lata. Dane te nie muszą być wiarygodnym wskazaniem ryzyka rynkowego Subfunduszu w przyszłości.

Ryzyko stwarzane przez PRIIP może być znacznie wyższe niż przedstawiane za pomocą ogólnego wskaźnika ryzyka, w przypadku gdy produkt nie jest utrzymywany przez zalecany okres utrzymywania.

Scenariusze wyników:

Ostateczna wartość inwestycji w ten produkt zależy od przyszłych wyników rynkowych. Przyszła sytuacja rynkowa jest niepewna i nie można dokładnie przewidzieć, jak się rozwinie.

Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne są ilustracjami wykorzystującymi najgorsze, średnie i najlepsze wyniki z ostatnich 10 lat. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób.

Zalecany okres utrzymywania:	3 lata		
Przykładowa inwestycja:	50.000 PLN	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po roku	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po zalecany okresie utrzymywania
Scenariusze			
Minimum	Oszczędzający może stracić część lub całość swojej inwestycji		
Scenariusz warunków skrajnych	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	30.950 zł	31.210 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-38,1%	-14,5%
Scenariusz niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	43.290 zł	36.330 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-13,4%	-10,1%
Scenariusz umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	50.080 zł	50.230 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	0,2%	0,2%
Scenariusz korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	54.340 zł	54.280 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	8,7%	2,8%

Przedstawiony scenariusz niekorzystny miał miejsce w latach 2021 - 2022.

Scenariusz umiarkowany miał miejsce w latach 2015 - 2018, historyczne wyceny oparto o indeks referencyjny.

Scenariusz korzystny miał miejsce w latach 2020 - 2023.

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu.

Co się stanie jeśli Superfund TFI S.A. nie ma możliwości wypłaty?

Strata, o której mowa powyżej, nie jest objęta systemem rekompensat ani gwarancji dla inwestorów.

Towarzystwo nie jest zobowiązane do wypłaty świadczeń na rzecz członka subfunduszu. Sytuacja finansowa Towarzystwa nie ma wpływu na zobowiązania subfunduszu. Podmiotem zobowiązanym do wypłaty środków pieniężnych członkowi subfunduszu jest bezpośrednio Fundusz. Inwestor może ponieść stratę finansową w wyniku niewykonania zobowiązania przez subfundusz.

Jakie są koszty?

Osoba doradzająca ci w zakresie produktu lub sprzedająca ci ten produkt może nałożyć na ciebie inne koszty. W takim przypadku osoba ta przekaże ci informacje na temat tych kosztów i pokaże, jaki wpływ będą miały na twoją inwestycję.

Koszty w czasie:

W tabelach podano kwoty, które są pobierane z inwestycji na pokrycie różnych rodzajów kosztów. Kwoty te zależą od kwoty inwestycji, okresu utrzymywania produktu oraz wyników osiągniętych przez produkt. Przedstawione kwoty są ilustracjami opartymi na przykładowej kwocie inwestycji i różnych możliwych okresach inwestycji. Założyliśmy, że:

- W pierwszym roku otrzymałbyś z powrotem kwotę, którą zainwestowałeś (0% rocznej stopy zwrotu). W odniesieniu do pozostałych okresów utrzymywania założyliśmy, że produkt osiąga wyniki takie, jak pokazano w scenariuszu umiarkowanym;
- Zainwestowano 50.000 PLN.

	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po roku	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po okresie: 3 lata (na koniec zalecanego okresu utrzymania)
Całkowite koszty (w zł.)	2.075	6.232
Wpływ kosztów w skali roku (*)	4,2%	4,2%

(*) Ilustruje to, w jaki sposób koszty zmniejszają Twój zwrot każdego roku w okresie utrzymywania. Na przykład pokazuje to, że w przypadku wyjścia z inwestycji z upływem zalecanego okresu utrzymywania inwestycji prognozowany średni roczny zwrot wynosi 4,3% przed uwzględnieniem kosztów i 0,2% po uwzględnieniu kosztów. Możemy podzielić się częścią kosztów z osobą sprzedającą ci produkt, aby pokryć koszty usług, które świadczy ona na twoją rzecz. Osoba ta poinformuje cię o kwocie. Dane te obejmują maksymalną opłatę dystrybucyjną, jaką może pobrać osoba sprzedająca ci produkt (0,0% zainwestowanej kwoty/0 PLN). Osoba ta poinformuje cię o rzeczywistej wysokości opłaty dystrybucyjnej.

Struktura kosztów

Koszty jednorazowe przy wejściu lub wyjściu		Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po roku
Koszty wejścia	0,0% kwoty, którą wpłacasz, wchodząc w tę inwestycję. Od dnia utworzenia Subfunduszu do odwołania Towarzystwo nie pobiera opłat z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz opłaty za zarządzanie a wszystkie pozostałe koszty działalności Subfunduszu pokrywane są przez Towarzystwo także do odwołania.	0 zł
Koszty wyjścia	0,0% wartości twojej inwestycji, zanim zostanie ci wypłacona. Subfundusz nie pobiera opłat manipulacyjnych z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa.	0 zł
Koszty bieżące (ponoszone każdego roku)		
Opłaty za zarządzanie i inne koszty administracyjne lub operacyjne	0,1% wartości twojej inwestycji rocznie. Jest to szacunek oparty na rzeczywistych kosztach	44 zł
Koszty transakcji	2,7% wartości twojej inwestycji rocznie. Jest to szacunkowa kwota kosztów ponoszonych przy zakupie i sprzedaży bazowych wariantów inwestycyjnych dla danego produktu. Rzeczywista kwota będzie się różnić w zależności od tego, jak dużo kupujemy i sprzedajemy.	1.348 zł
Koszty dodatkowe ponoszone w szczególnych warunkach		
Opłaty za wyniki	Rzeczywista kwota będzie się różnić w zależności od wyników inwestycji. Powyższe oszacowanie zagregowanych kosztów obejmuje średnią z ostatnich 5 lat.	684 zł

Opłata za zamianę pobierana jest w subfunduszu lub funduszu/subfunduszu docelowym zgodnie z zasadami zgodnie ze statutem i prospektem informacyjnym, z tym zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość tej opłaty nie może być większa niż 4,5% dokonanej wpłaty.

Ile czasu powinienem posiadać produkt i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze?

Uzasadnienie wyboru zalecanego okresu obowiązywania: W związku z możliwymi znaczącymi wahaniami wartości aktywów netto subfunduszu, zalecany okres inwestycji to 3 lata.

Procedura wyjścia z inwestycji: Subfundusz Superfund Ucits Green Financial Futures odkupuje

jednostki uczestnictwa od uczestników (inwestorów), na ich żądanie, w dniach wyceny. Dniami wyceny Subfunduszu są dni, w których odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Procedura wcześniejszego wyjścia z inwestycji: Subfundusz Superfund Ucits Green Financial Futures odkupuje

jednostki uczestnictwa od uczestników (inwestorów), na ich żądanie, w dniach wyceny. Dniami wyceny Subfunduszu są dni, w których odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Jak mogę złożyć skargę?

Klient może składać reklamacje w formie pisemnej osobiście w siedzibie Towarzystwa, korespondencyjnie przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe skierowaną na adres wskazany poniżej lub mailowo na adres właściwy do składania reklamacji oraz ustnie do protokołu podczas wizyty w siedzibie Towarzystwa.

Skargę można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej: reklamacje@superfund.com lub listownie na adres: ul. Dzielnia 60, 01-029 Warszawa. Więcej informacji na temat procesu składania skarg możesz uzyskać na stronie: <https://superfund.pl/kontakt>

Inne istotne informacje

Szczegółowe informacje o Funduszu znajdują się w dokumentach ogólnie dostępnych zgodnie z przepisami prawa:

- półroczne i roczne sprawozdania finansowe,
- prospekt informacyjny wraz ze statutem Funduszu, w ramach którego wydzielony został Subfundusz,
- Tabela Opłat,
- informacje na temat historycznych scenariuszy dotyczących wyników Subfunduszu,
- informacje na temat wyników osiągniętych przez Subfundusz w maksymalnym dostępnym horyzoncie nie dłuższym niż dziesięć lat,
- inne informacje, w tym ogłoszenia oraz wycena jednostek uczestnictwa.

Wskazane dokumenty dostępne są bezpłatnie w języku polskim na stronie www.superfund.pl. W przypadku zmiany niniejszego dokumentu aktualna wersja publikowana jest na stronie www.superfund.pl.

Depozytariuszem funduszu jest: Deutsche Bank Polska S.A. al. Armii Ludowej 26 00-609 Warszawa.

Agentem Transferowym jest: ProService Finteco Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa.

Podmiotem dokonującym wyceny aktywów netto subfunduszu jest: Fair Value sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa.